



Disclosure 信息披露

2018年4月20日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B262

(上接 B261版)

众达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月19日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更无需提交股东大会审议》。具体变更情况如下:

- 一、本次会计政策变更概述
- 1.变更原因
- 2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),对一般企业财务报表格式进行了修订,并要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和前述通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

以财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)规定的起始日开始执行。

3.本次变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关法规。

4.本次变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的相关规定执行。其他未变部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),公司调整了财务报表列报,在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目,按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》的相关规定,对可比期间的比较数据按照规定进行调整。由于“资产处置收益”项目的追溯调整,对2016年的报表项目影响如下:

影响科目	变更前(元)	变更后(元)
资产处置收益	0	-8,814,622.92
营业外收入	4,062,634.19	4,653,315.95
营业外支出	9,860,472.06	716,530.84

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律、法规的规定,其决策程序符合相关法律法规,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。因此,董事会认为本次会计政策变更。

四、监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)进行的合理变更,符合有关法律、法规的规定,不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,其决策程序符合相关法律法规,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见

公司依照财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的要求,对公司会计政策进行相应变更,符合有关法律、法规的规定,不会对财务状况产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

- 1.公司第四届董事会第十一次会议决议;
- 2.公司第四届监事会第七次会议决议;
- 3.独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

众达电气股份有限公司董事会
2018年4月19日

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2018-33

众业达电气股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、召开会议基本情况
- 1.股东大会届次:众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度股东大会。
- 2.股东大会的召集人:董事会。公司于2018年4月19日召开的第四届董事会第十一次会议决定召开本次股东大会。
- 3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《众业达电气股份有限公司章程》的规定。
- 4.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2018年5月14日(星期一)下午14:00
(2)网络会议召开时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月13日15:00至2018年5月14日15:00期间的任意时间。
- 5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 6.股权登记日:2018年5月4日
- 7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人;
于2018年5月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
- (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)本公司聘请的律师。
- 8.会议召开地点:广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室
- 二、会议审议事项
- 1.《2017年年度报告及其摘要》
- 详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》。
- 2.《2017年度董事会工作报告》
- 详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。
- 3.《2017年度监事会工作报告》
- 详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年度监事会工作报告》。

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2018-024

深圳市科达利实业股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会的通知的 更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年4月13日披露了《关于召开2017年度股东大会的通知》(公告编号:2018-018)(以下简称“通知”)。由于工作人员疏忽,还需将《关于子公司提供担保的公告》提交至股东大会审议,现将相关更正内容公告如下:

- 一、《通知》正文补充更正:
- 二、会议议程
- 1.关于《2017年度董事会工作报告》的议案;
- 2.关于《2017年度监事会工作报告》的议案;
- 3.关于《2017年度报告及摘要的议案》;
- 4.关于《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》的议案;
- 5.关于《2017年度利润分配方案的议案》;
- 6.关于聘任2018年度审计机构的议案;
- 7.关于向银行申请授信额度并授权的议案;
- 8.关于变更募集资金投资项目的议案;
- 9.关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案均为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次审议通过。具体内容详见披露于2018年4月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

议案5、6、9、10将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:①上市公司的大股东、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该议案与下列议案可以投票
1.00	非累积投票提案	√
1.00	关于《2017年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2017年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2017年度报告及摘要的议案》	√
4.00	关于《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于《2017年度利润分配方案的议案》	√
6.00	关于聘任2018年度审计机构的议案	√
7.00	关于向银行申请授信额度并授权的议案	√
8.00	关于变更募集资金投资项目的议案	√
9.00	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√

补充更正后:

- 二、会议议程
- 1.关于《2017年度董事会工作报告》的议案;
- 2.关于《2017年度监事会工作报告》的议案;
- 3.关于《2017年度报告及摘要的议案》;
- 4.关于《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》的议案;
- 5.关于《2017年度利润分配方案的议案》;
- 6.关于聘任2018年度审计机构的议案;
- 7.关于《关于子公司提供担保的议案》;
- 8.《关于向银行申请授信额度并授权的议案》;
- 9.《关于变更募集资金投资项目的议案》;
- 10.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上行使职权。

上述议案均为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次审议通过。具体内容详见披露于2018年4月13日在《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

议案5、6、9、10将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:①上市公司的大股东、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该议案与下列议案可以投票
1.00	非累积投票提案	√
1.00	关于《2017年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2017年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2017年度报告及摘要的议案》	√
4.00	关于《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于《2017年度利润分配方案的议案》	√
6.00	关于聘任2018年度审计机构的议案	√
7.00	关于向银行申请授信额度并授权的议案	√
8.00	关于变更募集资金投资项目的议案	√
9.00	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√

补充更正后:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该议案与下列议案可以投票
1.00	非累积投票提案	√
1.00	关于《2017年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2017年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2017年度报告及摘要的议案》	√
4.00	关于《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于《2017年度利润分配方案的议案》	√
6.00	关于聘任2018年度审计机构的议案	√
7.00	关于向银行申请授信额度并授权的议案	√
8.00	关于变更募集资金投资项目的议案	√
9.00	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√

补充更正后:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该议案与下列议案可以投票
1.00	非累积投票提案	√
1.00	关于《2017年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2017年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2017年度报告及摘要的议案》	√
4.00	关于《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于《2017年度利润分配方案的议案》	√
6.00	关于聘任2018年度审计机构的议案	√
7.00	关于向银行申请授信额度并授权的议案	√
8.00	关于变更募集资金投资项目的议案	√
9.00	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√

补充更正后:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该议案与下列议案可以投票
1.00	非累积投票提案	√
1.00	关于《2017年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2017年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2017年度报告及摘要的议案》	√
4.00	关于《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于《2017年度利润分配方案的议案》	√
6.00	关于聘任2018年度审计机构的议案	√
7.00	关于向银行申请授信额度并授权的议案	√
8.00	关于变更募集资金投资项目的议案	√
9.00	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√

补充更正后:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该议案与下列议案可以投票
1.00	非累积投票提案	√
1.00	关于《2017年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2017年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2017年度报告及摘要的议案》	√
4.00	关于《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于《2017年度利润分配方案的议案》	√
6.00	关于聘任2018年度审计机构的议案	√
7.00	关于向银行申请授信额度并授权的议案	√
8.00	关于变更募集资金投资项目的议案	√
9.00	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√

补充更正后:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该议案与下列议案可以投票
1.00	非累积投票提案	√
1.00	关于《2017年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2017年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2017年度报告及摘要的议案》	√
4.00	关于《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于《2017年度利润分配方案的议案》	√
6.00	关于聘任2018年度审计机构的议案	√
7.00	关于向银行申请授信额度并授权的议案	√
8.00	关于变更募集资金投资项目的议案	√
9.00	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√

补充更正后:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该议案与下列议案可以投票
1.00	非累积投票提案	√
1.00	关于《2017年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2017年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2017年度报告及摘要的议案》	√
4.00	关于《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于《2017年度利润分配方案的议案》	√
6.00	关于聘任2018年度审计机构的议案	√
7.00	关于向银行申请授信额度并授权的议案	√
8.00	关于变更募集资金投资项目的议案	√
9.00	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√

补充更正后:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该议案与下列议案可以投票
1.00	非累积投票提案	√
1.00	关于《2017年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2017年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2017年度报告及摘要的议案》	√
4.00	关于《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于《2017年度利润分配方案的议案》	√
6.00	关于聘任2018年度审计机构的议案	√
7.00	关于向银行申请授信额度并授权的议案	√
8.00	关于变更募集资金投资项目的议案	√
9.00	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√

补充更正后:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该议案与下列议案可以投票
1.00	非累积投票提案	√
1.00	关于《2017年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2017年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2017年度报告及摘要的议案》	√
4.00	关于《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于《2017年度利润分配方案的议案》	√
6.00	关于聘任2018年度审计机构的议案	√
7.00	关于向银行申请授信额度并授权的议案	√
8.00	关于变更募集资金投资项目的议案	√
9.00	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√

补充更正后:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该议案与下列议案可以投票
1.00	非累积投票提案	√
1.00	关于《2017年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2017年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2017年度报告及摘要的议案》	√
4.00	关于《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于《2017年度利润分配方案的议案》	√
6.00	关于聘任2018年度审计机构的议案	√
7.00	关于向银行申请授信额度并授权的议案	√
8.00	关于变更募集资金投资项目的议案	√
9.00	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√

- 4.《2017年度财务决算报告》
- 详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年度财务决算报告》。
- 5.《2018年度财务预算报告》
- 详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度财务预算报告》。
- 6.《2017年度利润分配预案》
- 详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。
- 7.《关于聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
- 详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。
- 8.《关于公司董事2018年度薪酬的议案》
- 详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。
- 9.《关于公司监事2018年度薪酬的议案》
- 详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届监事会第七次会议决议公告》。
- 10.《关于修订〈众达电气股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
- 详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《众达电气股份有限公司独立董事工作制度》。

11.《关于制定〈众达电气股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《众达电气股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》。

12.《关于补选董事的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。

13.《关于补选监事的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届监事会第七次会议决议公告》。

独立董事将在本次股东大会上作上述报告。

议案8、9关联股东回避表决。

上述议案中6、7、8、11、12项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该议案与下列议案可以投票
1.00	提案1,2017年年度报告及其摘要	√
2.00	提案2,2017年度董事会工作报告	√
3.00	提案3,2017年度监事会工作报告	√
4.00	提案4,2017年度财务决算报告	√
5.00	提案5,2018年度财务预算报告	√
6.00	提案6,2017年度利润分配预案	√
7.00	提案7,关于聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案	√
8.00	提案8,关于公司董事2018年度薪酬的议案	√
9.00	提案9,关于公司监事2018年度薪酬的议案	√
10.00	提案10,关于修订《众达电气股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
11.00	提案11,关于制定《众达电气股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》的议案	√
12.00	提案12,关于补选董事的议案	√
13.00	提案13,关于补选监事的议案	√

四、会议登记方法

1.登记时间:股权登记日2018年5月4日15:00至本次股东大会现场会议主持日宣布出席情况前结束。

2.登记地点:广东省汕头市衡山路62号公司证券部

- 3.登记方式:
(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托他人出席会议的,受托人应持持本人身份证、委托人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面的授权委托书(详见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。
- (2)自然人股东亲自出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持委托人身份证及授权委托书卡(复印件)、本人身份证、股东书面授权委托书(详见附件2)办理登记手续。
- (3)异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

- 4.会务联系人:
(1)姓名:张海潮、韩敏欢
- (2)联系电话:0754-880738831
- (3)传真:0754-88095366
- (4)电子邮箱:zhaohc@pd.cn

- 5.与会股东的食宿、交通等全部费用自理。
- 6.授权委托书、身份证、复印件、或授权委托书格式自制均有效。
- 7.参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

- 八、备查文件
- 1.公司第四届董事会第十一次会议决议;
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

众达电气股份有限公司董事会
2018年4月19日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
- 1.投票代码:362441
- 2.投票简称:众业达
- 3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对以上议案进行投票,视为对本公司所有提案表示相同意见。

股东如对投票与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2018年5月14日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2.股东可以登录证券公司客户端通过网络交易系统投票。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月13日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年5月14日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指

引》的要求进行身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)查阅指南栏目。

3.股东通过互联网投票系统投票的具体流程:
(1)登录投票系统,取得数字证书或投资者服务密码。
(2)股东通过互联网投票系统投票的具体流程:
(1)登录投票系统,取得数字证书或投资者服务密码。
(2)股东通过互联网投票系统投票的具体流程:
(1)登录投票系统,取得数字证书或投资者服务密码。

五、关于本次股东大会召开情况的说明

众达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2018年4月19日13:00在公司七楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2018年4月8日以电子邮件方式向全体监事发出,会议应到监事3人,实际出席会议的监事3人,公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议由监事会主席张妙英女士主持,会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《众达电气股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

六、监事会会议决议情况

根据《中华人民共和国公司法》第68条的规定,监事会对公司2017年年度报告进行审核并提出书面审核意见:“经审核,监事会对公司董事会编制和审核众达电气股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

《2017年年度报告及其摘要》需提交公司2017年度股东大会审议。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七、《2017年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年度监事会工作报告》。

该报告需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

八、《2017年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年度财务决算报告》。

该报告需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

九、《2017年度财务决算报告》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年度财务决算报告》。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十、《2018年度财务预算报告》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度财务预算报告》。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十一、《关于聘任2018年度审计机构的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十二、《关于修订〈众达电气股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届监事会第七次会议决议公告》。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十三、《关于制定〈众达电气股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《众达电气股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十四、《关于补选董事的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。